



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

15 Ιανουαρίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 28

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 98

Καθορισμός ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 21/01/2025 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 15/6/2035.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 178).

2. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α' 16).

3. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α' 43).

4. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

5. Το «Μέρος Γ' Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» του ν. 4941/2022 (Α' 113) και ιδίως τα άρθρα 60, 62, 64, 74, 75 και 76 αυτού.

6. Την υπ' αρ. 316/16-12-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β' 6529).

7. Την υπ' αρ. 1090/8-7-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β' 1865).

8. Την υπ' αρ. 243/7-7-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Οροι και τύπος Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σταθερού επιτοκίου» (Β' 3602).

9. Την υπό στοιχεία 189878 ΕΞ 2023/22-12-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 7328), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 192668 ΕΞ 2024/18-12-2024, όμοια κοινή απόφαση «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 7045).

10. Την υπό στοιχεία 192672 ΕΞ 2024/18-12-2024 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2025» (Β' 7045).

11. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-6-2022 (Β' 3352) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., περί εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πράξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

12. Την υπό στοιχεία 2/25248/0023Α/7-3-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (Β' 583).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 309/20-12-2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 37 ΔΣ/19-12-2024 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα για το έτος 2025 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

14. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

15. Την υπ' αρ. 83/13-1-2025 (Β' 24) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας.

16. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής η «Πράξη Δέσμευσης»).

17. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ -ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 21/01/2025 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0124041758, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000.000,00), σταθερού επιτοκίου 3,625% και τιμής διάθεσης ίσης με το 99,913% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, διάρκειας 10 ετών και λήξης στις 15/6/2035, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 83/13-1-2025 (Β' 24) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»).

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 15/6/2025 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των Ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί τόκος από την 21/1/2025 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 15/6/2025 (μη συμπεριλαμβανομένης) (short first coupon). Οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα

θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 3,625% επί το κλάσμα ημερών 145/365 ACT/ACT/ICMA (για το χρονικό διάστημα από 21/01/2025 έως 15/6/2025). Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 14,40.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2025 και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ' έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ